

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه: طرح توجیهی تولید زغال فشرده
شرح پروژه: تولید سالانه ۱۵۰.۰۰۰ کیلوگرم زغال فشرده
زمان ورود داده ها:

طبقه بندی پروژه: پروژه جدید

فاز ساخت: ۱۳۹۹/۰۶ – ۱۳۹۹/۰۹

مدت: ۴ ماه

فاز بهره برداری: ۱۳۹۹/۱۰ – ۱۴۰۸/۱۲

مدت: ۱۰ سال

واحدپولی حسابداری: میلیون ریال (ML)

واحد شمارش: مطلق

واحد پولی داخلی: میلیون ریال (ML)

هزینه های سرمایه گذاری

کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری	کل فاز ساخت	کل فاز تولید	کل سرمایه گذاری
۱,۳۸۵	۰	۰	۱,۳۸۵
۵۵۸	۵۵۸	۶۰۰	۱,۱۵۸
۵۵۸	۵۵۸	۶۰۰	۱,۱۵۸

کل مخارج پیش از تولید

مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)

جدول خلاصه عملکرد پروژه

بهره	۰	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۰	۱,۸۶۱	۱,۸۶۱
کل هزینه های سرمایه گذاری	۱,۹۴۳	۲,۴۶۱	۴,۴۰۴

منابع تأمین مالی

کل	کل	کل	
فاز ساخت	فاز تولید	جریانات نقدی ورودی	
۱,۹۴۳	۰	۱,۹۴۳	کل حقوق صاحبان سهام
۰	۰	۰	خارجی
۱,۹۴۳	۰	۱,۹۴۳	داخلی
۰	۰	۰	کل وامهای بلند مدت
۰	۰	۰	خارجی
۰	۰	۰	داخلی
۰	۰	۰	کل وامهای کوتاه مدت
۰	۰	۰	خارجی
۰	۰	۰	داخلی
۰	۰	۰	حسابهای پرداختنی
۱,۹۴۳	۰	۱,۹۴۳	کل منابع تامین مالی

درآمد و هزینه های عملیاتی

جدول خلاصه عملکرد پروژه

سال اول	سال مرجع	سال آخر	
۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۸	
۹,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۳۱,۶۶۱	درآمد فروش
۷,۴۹۲	۷,۶۴۰	۸,۴۷۰	هزینه های تولید (کارخانه)
۰	۰	۰	هزینه های سربار اداری
۷,۴۹۲	۷,۶۴۰	۸,۴۷۰	هزینه های عملیاتی
۲۶	۱۰۳	۱۰۳	استهلاک
۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	هزینه های تامین مالی
۷,۹۳۸	۸,۱۶۳	۸,۹۹۳	کل هزینه های تولید
۰	۰	۰	هزینه های بازاریابی
۷,۹۳۸	۸,۱۶۳	۸,۹۹۳	بهای تمام شده محصولات
۰	۰	۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۱,۰۶۲	۲,۱۸۷	۲۲,۶۶۸	سود ناخالص عملیاتی
۰	۰	۰	درآمد غیر مترقبه
۰	۰	۰	زیان غیر مترقبه
۰	۰	۰	ذخایر استهلاک
۱,۰۶۲	۲,۱۸۷	۲۲,۶۶۸	سود ناخالص
۰	۰	۰	ذخایر سرمایه گذاری
۱,۰۶۲	۲,۱۸۷	۲۲,۶۶۸	سود مشمول مالیات
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۱,۰۶۲	۲,۱۸۷	۲۲,۶۶۸	سود خالص

جدول خلاصه عملکرد پروژه

نسبتها

خالص ارزش فعلی کل سرمایه	در ۱۸.۰۰٪	۴۱,۰۱۲
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)	۹۴.۵۲٪	
IRR تعدیل شده سرمایه گذاری	۹۴.۵۲٪	
خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام	در ۲۲.۰۰٪	۳۱,۹۹۴
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)	۸۴.۸۶٪	
IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه	۸۴.۸۶٪	
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای	۱۴۰۰/۱۲	

برنامه فروش و تولید - کل

میلیون ریال

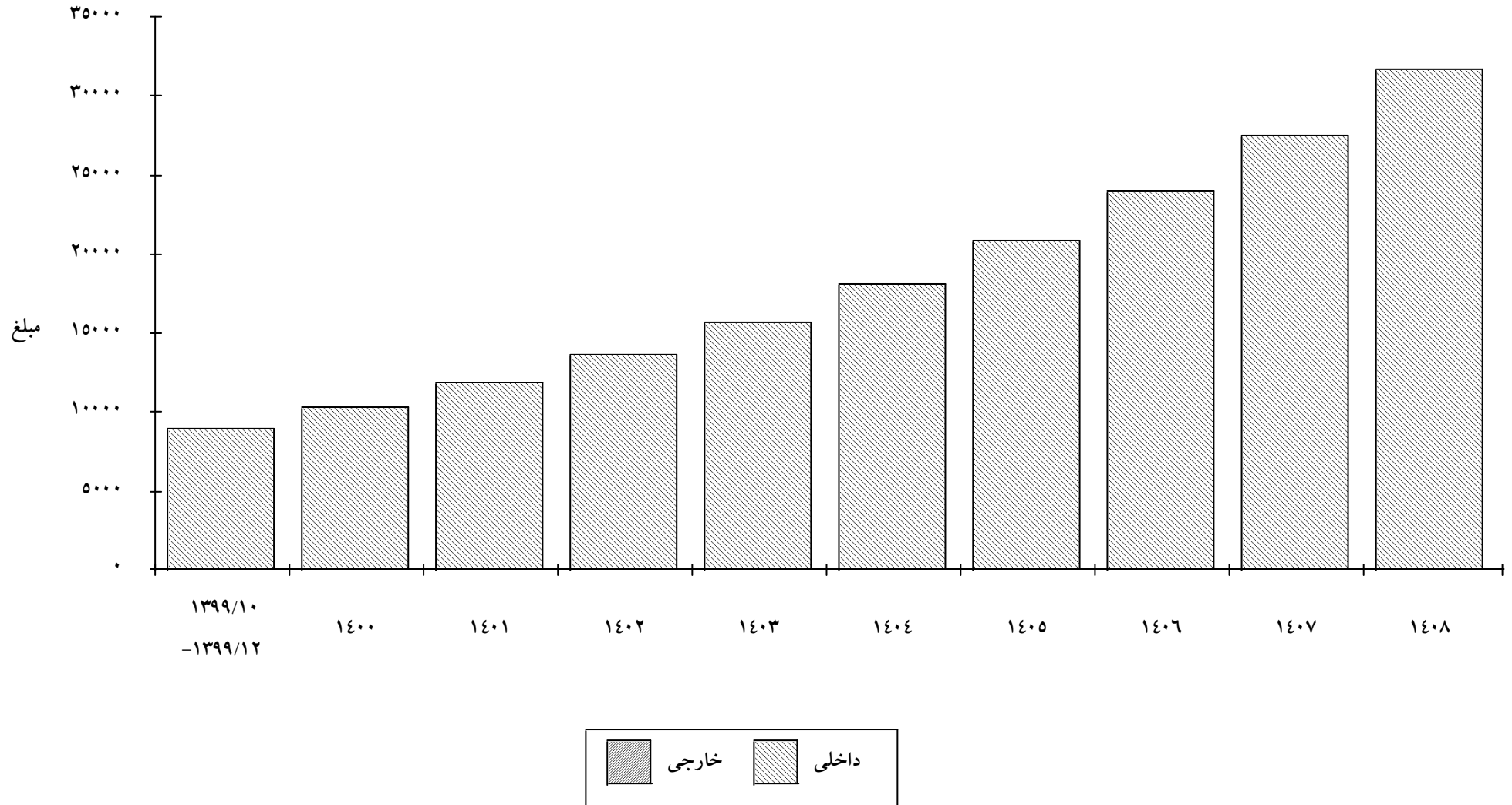
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	
۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	موجودی کالای اول دوره
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مقدار تولید شده
۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	موجودی کالای مصرف شده
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مقدار فروش رفته
۰	۰	۰	۰	۰	۰	قیمت فروش ناخالص (میانگین)
۱۸,۱۰۲	۱۵,۷۴۱	۱۳,۶۸۸	۱۱,۹۰۲	۱۰,۳۵۰	۹,۰۰۰	درآمد فروش ناخالص
۰	۰	۰	۰	۰	۰	منهای مالیات بر فروش
۱۸,۱۰۲	۱۵,۷۴۱	۱۳,۶۸۸	۱۱,۹۰۲	۱۰,۳۵۰	۹,۰۰۰	درآمد فروش خالص
۰	۰	۰	۰	۰	۰	یارانه
۱۸,۱۰۲	۱۵,۷۴۱	۱۳,۶۸۸	۱۱,۹۰۲	۱۰,۳۵۰	۹,۰۰۰	درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم خارجی (%)

برنامه فروش و تولید - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	بهره برداری
۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	موجودی کالای اول دوره
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مقدار تولید شده
۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	موجودی کالای مصرف شده
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مقدار فروش رفته
۰	۰	۰	۰	قیمت فروش ناخالص (میانگین)
۲۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۰	۲۷,۵۳۱	۳۱,۶۶۱	درآمد فروش ناخالص
۰	۰	۰	۰	منهای مالیات بر فروش
۲۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۰	۲۷,۵۳۱	۳۱,۶۶۱	درآمد فروش خالص
۰	۰	۰	۰	یارانه
۲۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۰	۲۷,۵۳۱	۳۱,۶۶۱	درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	سهم خارجی (%)

کل فروش
زغال فشرده
(میلیون ریال)



	داخلي	خارجي
۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۹,۰۰۰	۰
۱۴۰۰	۱۰,۳۵۰	۰
۱۴۰۱	۱۱,۹۰۲	۰
۱۴۰۲	۱۳,۶۸۸	۰
۱۴۰۳	۱۵,۷۴۱	۰
۱۴۰۴	۱۸,۱۰۲	۰
۱۴۰۵	۲۰,۸۱۸	۰
۱۴۰۶	۲۳,۹۴۰	۰
۱۴۰۷	۲۷,۵۳۱	۰
۱۴۰۸	۳۱,۶۶۱	۰

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری ۱۴۰۴	بهره برداری ۱۴۰۳	بهره برداری ۱۴۰۲	بهره برداری ۱۴۰۱	بهره برداری ۱۴۰۰	بهره برداری ۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۵	۵۳۳
درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)					
۴,۸۵۶	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶
مواد خام					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات کارخانه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
یوتیلیتی					
۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰
انرژی					
۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳
قطعات یدکی مصرف شده					
۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱
تعمیرات ، نگهداری، مواد اولیه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق امتیاز					
۲,۱۱۴	۲,۰۱۳	۱,۹۱۷	۱,۸۲۶	۱,۷۳۹	۱,۶۵۶
دستمزد					
۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱
هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)					
۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۹۵
هزینه های سربار کارخانه					
۸,۰۱۵	۷,۹۱۴	۷,۸۱۸	۷,۷۲۷	۷,۶۴۰	۷,۴۹۲
هزینه های تولید(کارخانه)					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های اداری					
۸,۰۱۵	۷,۹۱۴	۷,۸۱۸	۷,۷۲۷	۷,۶۴۰	۷,۴۹۲
هزینه های عملیاتی					
۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۲۶
استهلاک					
۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰
هزینه های تامین مالی					
۸,۵۳۷	۸,۴۳۷	۸,۳۴۱	۸,۲۵۰	۸,۱۶۳	۷,۹۳۸
کل هزینه های تولید					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های بازاریابی مستقیم					
۸,۵۳۷	۸,۴۳۷	۸,۳۴۱	۸,۲۵۰	۸,۱۶۳	۷,۹۳۸
بهای تمام شده محصولات					

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
مواد خام	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶
ملزومات کارخانه	۰	۰	۰
یوتیلیتی	۰	۰	۰
انرژی	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰
قطعات یدکی مصرف شده	۴۳	۴۳	۴۳
تعمیرات ، نگهداری، مواد اولیه	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱
حق امتیاز	۰	۰	۰
دستمزد	۲,۲۱۹	۲,۳۳۰	۲,۵۶۹
هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱
هزینه های سربار کارخانه	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰
هزینه های تولید(کارخانه)	۸,۱۲۰	۸,۲۳۱	۸,۴۷۰
هزینه های اداری	۰	۰	۰
هزینه های عملیاتی	۸,۱۲۰	۸,۲۳۱	۸,۴۷۰
استهلاک	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳
هزینه های تامین مالی	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰
کل هزینه های تولید	۸,۶۴۳	۸,۷۵۴	۸,۹۹۳
هزینه های بازاریابی مستقیم	۰	۰	۰
بهای تمام شده محصولات	۸,۶۴۳	۸,۷۵۴	۸,۹۹۳

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه هر واحد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم خارجی(%)
۱۰	۱۰	۱۰	۹	۹	۸	سهم متغیر(%)

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	
۰	۰	۰	۰	هزینه هر واحد
۰	۰	۰	۰	سهم خارجی(%)
۱۰	۱۱	۱۱	۱۱	سهم متغیر(%)

جریانانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی – کل

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری ۱۳۹۹/۰۶-۱۳۹۹/۰۹	بهره برداری ۱۴۰۰	بهره برداری ۱۴۰۱	بهره برداری ۱۴۰۲	بهره برداری ۱۴۰۳	بهره برداری ۱۴۰۴
کل جریانانات نقدی ورودی	۰	۹,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۱۱,۹۰۲	۱۳,۶۸۸	۱۸,۱۰۲
جریانانات ورودی وجوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریانانات ورودی عملیاتی	۰	۹,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۱۱,۹۰۲	۱۳,۶۸۸	۱۸,۱۰۲
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریانانات نقدی خروجی	۱,۹۴۳	۱۴,۷۵۴	۳,۰۵۸	۸,۲۲۲	۸,۳۱۴	۸,۵۱۲
افزایش در داراییهای ثابت	۱,۹۴۳	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
افزایش در داراییهای جاری	۰	۶,۷۸۲	-۵,۰۶۲	۱۵	۱۵	۱۷
هزینه های عملیاتی	۰	۷,۴۹۲	۷,۶۴۰	۷,۷۲۷	۷,۸۱۸	۸,۰۱۵
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی	۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰
بازپرداخت وام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استرداد حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی (کسری)	-۱,۹۴۳	-۵,۷۵۴	۷,۲۹۲	۳,۶۸۱	۵,۳۷۴	۷,۳۳۱
مانده وجوه نقد تجمعی	-۱,۹۴۳	-۷,۶۹۷	-۴۰۶	۳,۲۷۵	۸,۶۴۹	۲۵,۵۷۱
وجوه اضافی(کسری)خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی(کسری) داخلی	-۱,۹۴۳	-۵,۷۵۴	۷,۲۹۲	۳,۶۸۱	۵,۳۷۴	۷,۳۳۱
مانده وجوه نقد تجمعی خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جریانانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ارزش قراضه
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	
۲۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۰	۲۷,۵۳۱	۳۱,۶۶۱	۳,۴۵۵	کل جریانانات نقدی ورودی
۰	۰	۰	۰	۰	جریانانات ورودی وجوه
۲۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۰	۲۷,۵۳۱	۳۱,۶۶۱	۰	جریانانات ورودی عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۵	سایر درآمدها
۸,۶۱۸	۸,۷۳۰	۸,۸۴۸	۸,۹۷۱	۰	کل جریانانات نقدی خروجی
۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۰	افزایش در داراییهای ثابت
۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۰	افزایش در داراییهای جاری
۸,۱۲۰	۸,۲۳۱	۸,۳۴۸	۸,۴۷۰	۰	هزینه های عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های بازاریابی
۰	۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد(شرکت)
۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۰	هزینه های تامین مالی
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام
۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام
۰	۰	۰	۰	۰	استرداد حقوق صاحبان سهام
۱۲,۱۹۹	۱۵,۲۱۰	۱۸,۶۸۴	۲۲,۶۹۰	۳,۴۵۵	وجوه اضافی (کسری)
۳۷,۷۷۰	۵۲,۹۸۰	۷۱,۶۶۴	۹۴,۳۵۴	۹۷,۸۰۹	مانده وجوه نقد تجمعی
۰	۰	۰	۰	۰	وجوه اضافی(کسری)خارجی
۱۲,۱۹۹	۱۵,۲۱۰	۱۸,۶۸۴	۲۲,۶۹۰	۳,۴۵۵	وجوه اضافی(کسری) داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی

جریان‌ات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی – کل

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۰۶-۱۳۹۹/۰۹	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
مانده وجوه نقد تجمعی داخلی	-۱,۹۴۳	-۷,۶۹۷	-۴۰۶	۳,۲۷۵	۸,۶۴۹	۲۵,۵۷۱
خالص گردش وجوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جریان‌ات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی – کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ارزش قراضه
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	
۳۷,۷۷۰	۵۲,۹۸۰	۷۱,۶۶۴	۹۴,۳۵۴	۹۷,۸۰۹	
۰	۰	۰	۰	۰	
خالص گردش وجوه					
مانده وجوه نقد تجمعی داخلی					

وجوه نقد تفزیز شده - كل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۰۶-۱۳۹۹/۰۹	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
كل جریانات نقدی ورودی	۰	۹,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۱۱,۹۰۲	۱۳,۶۸۸
جریانات ورودی عملیاتی	۰	۹,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۱۱,۹۰۲	۱۳,۶۸۸
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰
كل جریانات نقدی خروجی	۱,۹۴۳	۱۴,۳۳۴	۲,۶۳۸	۷,۸۰۲	۷,۸۹۴
افزایش در داراییهای ثابت	۱,۹۴۳	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۰	۶,۷۸۲	-۵,۰۶۲	۱۵	۱۵
هزینه های عملیاتی	۰	۷,۴۹۲	۷,۶۴۰	۷,۷۲۷	۷,۹۱۴
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریانات نقدی	-۱,۹۴۳	-۵,۳۳۴	۷,۷۱۲	۴,۱۰۱	۵,۷۹۴
خالص جریانات نقدی تجمعی	-۱,۹۴۳	-۷,۲۷۷	۴۳۴	۴,۵۳۵	۱۰,۳۲۹
خالص ارزش فعلی	-۲,۳۹۰	-۶,۲۹۵	۷,۷۱۲	۳,۴۷۵	۴,۱۶۱
خالص ارزش فعلی تجمعی	-۲,۳۹۰	-۸,۶۸۴	-۹۷۲	۲,۵۰۳	۶,۶۶۴
خالص ارزش فعلی	در ۱۸.۰۰٪	۴۰,۹۱۵			
نرخ بازده داخلی	۹۰.۶۴٪				
نرخ بازده داخلی تعدیل شده	۹۰.۶۴٪				
دوره بازگشت سرمایه عادی	در ۰.۰۰٪	۱.۵۳ سال	۱۴۰۰ =		
دوره بازگشت سرمایه متحرک	در ۱۸.۰۰٪	۱.۸۶ سال	۱۴۰۱ =		
نسبت خالص ارزش فعلی	۷				

وجوه نقد تفزیز شده - كل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ارزش قراضه
۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹
كل جریانات نقدی ورودی	۱۸,۱۰۲	۲۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۰	۲۷,۵۳۱	۳۱,۶۶۱
جریانات ورودی عملیاتی	۱۸,۱۰۲	۲۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۰	۲۷,۵۳۱	۳۱,۶۶۱
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۵
كل جریانات نقدی خروجی	۸,۰۹۲	۸,۱۹۸	۸,۳۱۰	۸,۴۲۸	۸,۵۵۱
افزایش در داراییهای ثابت	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱
هزینه های عملیاتی	۸,۰۱۵	۸,۱۲۰	۸,۲۳۱	۸,۳۴۸	۸,۴۷۰
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریانات نقدی	۱۰,۰۱۰	۱۲,۶۱۹	۱۵,۶۳۰	۱۹,۱۰۴	۲۳,۱۱۰
خالص جریانات نقدی تجمعی	۲۸,۰۹۱	۴۰,۷۱۰	۵۶,۳۴۰	۷۵,۴۴۴	۹۸,۵۵۴
خالص ارزش فعلی	۵,۱۶۳	۵,۵۱۶	۵,۷۹۰	۵,۹۹۷	۶,۱۴۸
خالص ارزش فعلی تجمعی	۱۶,۵۴۵	۲۲,۰۶۱	۲۷,۸۵۱	۳۳,۸۴۸	۳۹,۹۹۶
خالص ارزش فعلی					
نرخ بازده داخلی					
نرخ بازده داخلی تعدیل شده					
دوره بازگشت سرمایه عادی					
دوره بازگشت سرمایه متحرک					
نسبت خالص ارزش فعلی					

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۰۶-۱۳۹۹/۰۹	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای					۱۴۰۰/۱۲

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ارزش قراضه
۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای					

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲
۱۸,۱۰۲	۱۵,۷۴۱	۱۳,۶۸۸	۱۱,۹۰۲	۱۰,۳۵۰	۹,۰۰۰
درآمد فروش					
۸۵۶	۸۳۶	۷۹۷	۷۷۰	۷۴۴	۶۵۴
منهای هزینه های متغیر					
۱۷,۲۴۶	۱۴,۹۱۵	۱۲,۸۹۱	۱۱,۱۳۳	۹,۶۰۶	۸,۳۴۶
حاشیه سود					
۹۵	۹۵	۹۴	۹۴	۹۳	۹۳
% از درآمد فروش					
۷,۶۸۱	۷,۶۱۱	۷,۵۴۴	۷,۴۸۰	۷,۴۱۹	۷,۲۸۴
منهای هزینه های ثابت					
۹,۵۶۵	۷,۳۰۴	۵,۳۴۷	۳,۶۵۳	۲,۱۸۷	۱,۰۶۲
حاشیه عملیاتی					
۵۳	۴۶	۳۹	۳۱	۲۱	۱۲
% از درآمد فروش					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهره سپرده های کوتاه مدت					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی					
۹,۵۶۵	۷,۳۰۴	۵,۳۴۷	۳,۶۵۳	۲,۱۸۷	۱,۰۶۲
سود ناخالص عملیاتی					
۵۳	۴۶	۳۹	۳۱	۲۱	۱۲
% از درآمد فروش					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد غیر مترقبه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
زیان غیر مترقبه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر استهلاک					
۹,۵۶۵	۷,۳۰۴	۵,۳۴۷	۳,۶۵۳	۲,۱۸۷	۱,۰۶۲
سود ناخالص					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر سرمایه گذاری					
۹,۵۶۵	۷,۳۰۴	۵,۳۴۷	۳,۶۵۳	۲,۱۸۷	۱,۰۶۲
سود مشمول مالیات					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد (شرکت)					
۹,۵۶۵	۷,۳۰۴	۵,۳۴۷	۳,۶۵۳	۲,۱۸۷	۱,۰۶۲
سود خالص					

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	
۳۱,۶۶۱	۲۷,۵۳۱	۲۳,۹۴۰	۲۰,۸۱۸	درآمد فروش
۹۹۳	۹۵۶	۹۲۱	۸۸۸	منهای هزینه های متغیر
۳۰,۶۶۸	۲۶,۵۷۵	۲۳,۰۱۹	۱۹,۹۳۰	حاشیه سود
۹۷	۹۷	۹۶	۹۶	%از درآمد فروش
۸,۰۰۰	۷,۹۱۴	۷,۸۳۳	۷,۷۵۵	منهای هزینه های ثابت
۲۲,۶۶۸	۱۸,۶۶۱	۱۵,۱۸۶	۱۲,۱۷۵	حاشیه عملیاتی
۷۲	۶۸	۶۳	۵۸	%از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۰	۰	۰	۰	هزینه های تامین مالی
۲۲,۶۶۸	۱۸,۶۶۱	۱۵,۱۸۶	۱۲,۱۷۵	سود ناخالص عملیاتی
۷۲	۶۸	۶۳	۵۸	%از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	درآمد غیر مترقبه
۰	۰	۰	۰	زیان غیر مترقبه
۰	۰	۰	۰	ذخایر استهلاک
۲۲,۶۶۸	۱۸,۶۶۱	۱۵,۱۸۶	۱۲,۱۷۵	سود ناخالص
۰	۰	۰	۰	ذخایر سرمایه گذاری
۲۲,۶۶۸	۱۸,۶۶۱	۱۵,۱۸۶	۱۲,۱۷۵	سود مشمول مالیات
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد(شرکت)
۲۲,۶۶۸	۱۸,۶۶۱	۱۵,۱۸۶	۱۲,۱۷۵	سود خالص

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	
۵۳	۴۶	۳۹	۳۱	۲۱	۱۲	%از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام
۹,۵۶۵	۷,۳۰۴	۵,۳۴۷	۳,۶۵۳	۲,۱۸۷	۱,۰۶۲	سود باقیمانده
						نسبتها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام(%)
۳۳	۳۷	۴۴	۵۳	۶۷	۱۰۰	نسبت سود خالص به ثروت خالص(%)
۲۳۴	۱۸۲	۱۳۶	۹۵	۵۸	۱۲	نسبت سود+ بهره به سرمایه گذاری(%)

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	
۷۲	۶۸	۶۳	۵۸	%از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	سود سهام
۲۲,۶۶۸	۱۸,۶۶۱	۱۵,۱۸۶	۱۲,۱۷۵	سود باقیمانده
				نسبتها
۰	۰	۰	۰	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام(%)
۲۳	۲۵	۲۷	۲۹	نسبت سود خالص به ثروت خالص(%)
۵۱۵	۴۳۲	۳۵۸	۲۹۲	نسبت سود+ بهره به سرمایه گذاری(%)

